



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91



RAZON O DENOMINACION SOCIAL: MERCANTIL TOSI S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 815 - 41	
CIUDAD: CUENCA.	CALLE: BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)	NUMERO S/Nº. 834 - 142	TELEFONO: 834 - 142
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	TOSI INIGUEZ PIETRO	0100716849	AV. ESPANA 834 - 144
Vicepresidente	TOSI INIGUEZ FRANK	0101262222	BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)
Gerente (s)	TOSI MORENO CARLOS	0100849595	BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	NEIRA NEIRA GONZALO	C.P.A./ 1669	AV. LA REPUBLICA No.157/ 800872
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	72.620.226
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	272.070.614
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	814.543.747
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	6.642.619
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4.506.126
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1.170.383.332
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
		2.257.335	0	2.257.335
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
EQ. AUXILIARES		5.385.244	2.534.731	2.850.513
DE OFICINA		23.018.181	13.400.070	9.618.111
Muebles y enseres		9.577.060	5.191.239	4.385.821
Vehículos		950.000	806.681	143.319
HERRAMIENTAS		124.885	94.163	30.722
REVALORIZACIONES				
EQ. AUXILIARES - HERRAM.		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
		15.127.774	4.741.954	10.385.820
DE OFICINA		77.293.546	47.025.226	30.268.320
MUEBLES Y ENSERES		51.726.133	19.478.578	32.247.555
VEHICULO		7.751.724	4.184.298	3.567.426
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
				1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución		Valor Inicial	Amortización Acumulada	
				1501
DECORAC.		71.226.347	61.450.868	9.775.479
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	21.174.468

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	453,189,810	
Anticipo de Clientes	2102	208,947,581	
Obligaciones por pagar	2103	130,000,000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía + ASIGN. GERENCIAL	2105	6,031,431	
Gastos por pagar	2106	46,873,611	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	38,176,632	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	28,636,710	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		911,249,275	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	123,059,088	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123,059,088	
TOTAL PASIVO		1,034,308,363	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	28,000,000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado APORTES AUMENTO CAPITAL	3103	14,000,000	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	7,132,597	
Reservas facultativas	3202	41,081,525	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo) (CORR. MON.)	3302	154,471,442	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	18,094,294	
TOTAL PATRIMONIO NETO		262,779,859	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1,297,088,221	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de deudores industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS DISTRIBUCION	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		12	54		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1,550,385,969		1,550,385,969

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	1.747.887.413
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.747.887.413
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	441.818.199
Compras de productos terminados en el país	5102	1.550.385.969
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	773.515.337
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	1.218.688.830
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		529.198.583
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	27.819.148
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	19.870.513
Comisiones a empleados y particulares	5303	44.809.435
Publicidad y propaganda	5304	17.017.697
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	16.041.127
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	15.216.417
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	20.082.678
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	12.903.329
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	11.625.774
Cuentas de dudo cobro y baja de inventarios	5405	2.019.974
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	24.581.992
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	9.434.018
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	89.428.829
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		218.547.652
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	207.471.285
Otros gastos financieros	5502	4.383.600
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en Inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	23.464.390
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		30.157.157

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			178.129.528
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	18.094.294
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital CORR. MON.		6003	63.954.901
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	2.806.149
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	(205.013)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			262.779.859

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			98.994.472
Utilidad del ejercicio	7001		18.094.294
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		34.016.013
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		18.247.454
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		28.636.711
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			43.628.662
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		17.550.710
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		23.220.719
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros:	7208		2.857.233
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			55.365.810
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			259.134.057
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			203.768.247
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			55.365.810

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO** de **1992**

REFERENCIAL DE IDENTIFICACION

NOMBRE: **ING. CARLOS JOSE MORENO**

FIRMA: *Ing. Carlos A. José*

C.I. **016094959-5**

CONTADOR

NOMBRE: **ANTONIO CAZORLA N.**

FIRMA: *Antonio Cazorla N.*

C.I. **010017823-5** MATRICULA: **16997**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario **1669**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GUENCA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

Verónica Vázquez López

Registro de Sociedades

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)